公司代码:603890　　公司简称:春秋电子

苏州春秋电子科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.00元(含税),向全体股东每10股转增4股,不送红股,共计派发现金股利人民币54,797,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,共计转增股本109,594,000股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所		春秋电子	603890	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	张振杰		吕璐		
办公地址	江苏省昆山市张浦镇益德路988号		江苏省昆山市张浦镇益德路988号		
电话	0512-82603998-8168		0512-82603998-8168		
电子信箱	zhangzj@chunqiu-group.com		zhangzj@chunqiu-group.com		

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

报告期内,公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售;公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。

结构件模组是机械、电子类产品的框架结构,由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成,具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力破坏等作用;模具是结构件模组生产基础,公司模具直接对外销售形成收入。

1、消费电子产品结构件模组

公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品,其中以笔记本电脑结构件模组为主。笔记本电脑结构件模组包括四大件:背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架,上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件,其结构性能对制造精密度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能,故该类产品对生产企业的设计能力亦有较高的要求。

图:笔记本外壳示意图

2、消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具

公司消费电子产品精密结构件模具分为配套模具及商用模具,其中配套模具系公司用于生产精密结构件模组的相关模具,其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂;商用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品,其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电类整机厂商。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子等国际知名大型企业,拥有全球范围内的采购体系,需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系,公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商,使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。

2、生产模式

公司采用"以销定产"和"合理储备"相结合的生产模式,以控制和减少产品积压的情况。公司根据客户的生产计划,确定本公司的生产布局,然后进行生产排程,制定生产的周计划、月计划并安排生产。

3、销售模式

公司采用直销方式,与主要客户建立了长期合作关系,对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识,联宝、三星等客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。

公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

(三)行业情况说明

公司属于消费电子产品主要结构件细分行业,依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力,是行业中的领先企业之一。公司将依托联想、三星电子、LG等核心大客户资源优势,进一步开拓其他品牌客户资源,提升市场占有率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,898,376,793.75	2,543,244,674.86	13.96	2,212,452,025.52
营业收入	2,019,407,423.42	1,774,607,107.22	13.79	1,739,628,804.19
归属于上市公司股东的净利润	155,826,362.89	108,619,155.41	43.46	159,978,770.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,547,387.01	97,673,663.31	56.18	152,703,647.59
归属于上市公司股东的净资产	1,525,856,889.06	1,410,644,397.71	8.17	1,329,425,242.30
经营活动产生的现金流量净额	173,252,689.52	47,443,891.50	265.17	165,790,367.67
基本每股收益(元/股)	0.58	0.40	45.00	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.40	45.00	0.79
加权平均净资产收益率(%)	10.70	7.95	增加2.75个百分点	31.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	412,982,859.89	384,471,169.72	549,982,161.16	671,971,232.65
归属于上市公司股东的净利润	20,601,600.28	5,378,745.09	57,000,686.39	72,845,331.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,282,368.38	3,624,208.09	56,276,925.87	74,363,884.67
经营活动产生的现金流量净额	53,666,075.46	78,078,477.77	52,797,631.16	-11,289,494.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,262
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,615
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

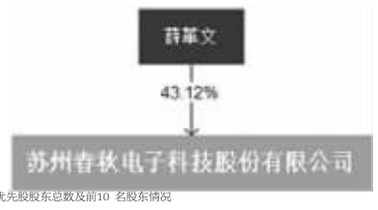
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
薛革文	33,751,200	118,129,200	43.12	118,129,200	质押	52,500,000	境内自然人
上海瑞司红投资管理有限公司-海宁春秋投资合伙企业(有限合伙)	3,002,120	17,002,120	6.21	0	无		境内非国有法人
薛赛琴	4,256,000	14,896,000	5.44	14,896,000	无		境内自然人
蔡刚波	1,493,800	6,253,800	2.28	0	质押	2,394,000	境内自然人
张振杰	959,400	3,045,400	1.11	125,000	质押	1,600,000	境内自然人
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	400,000	2,500,000	0.91	0	无		境内非国有法人
陆秋萍	764,000	2,374,000	0.87	120,000	无		境内自然人
东证冠德(上海)投资中心(有限合伙)	-2,200,000	2,000,000	0.73	0	无		境内非国有法人
杭州禾优投资管理合伙企业(有限合伙)	-1,609,974	1,876,026	0.68	0	无		境内非国有法人
许德全	1,802,000	1,802,000	0.66	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年共实现营业收入201,940.74万元,同比增加13.79%;净利润15,582.64万元,同比增加43.46%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

重要会计政策和会计估计的变更详见第十一节(五.44.重要会计政策和会计估计的变更)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海瑞弘模塑科技有限公司
合肥经纬电子科技有限公司
香港春秋国际有限公司
合肥博大精密科技有限公司
昆山铭展铝制品有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2020-022

苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第十三次会议(以下简称"会议"),会议通知已于2020年4月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长薛革文先生召集和主持,应到董事7人,实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1、审议通过了《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于(公司2019年度总经理工作报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于(公司2019年度董事会审计委员会述职报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于(公司2019年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于(公司2019年年度报告全文及摘要)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于(2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于(公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》。

公司2019年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于(2019年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于(公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于(2019年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为确保公司2020年正常生产经营需要,提高公司子公司的融资能力,根据公司业务发展融资的需求,公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司 2020年度提供担保的额度为5.50亿元;公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司2020年度提供担保的额度为3.50亿元;公司拟为全资子公司上海瑞弘模塑科技有限公司2020年度提供担保的额度为0.50亿元。上述担保共计9.50亿元,担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自与相关金融机构签订协议之日起不超过五年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》,供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,按照公司2019年度实际经营情况及2020年度经营计划,公司对2019年度关联交易完成情况进行了确认,对2020年度日常关联交易情况进行了预测。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预测的公告》,供投资者查阅。

16、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇业务的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

由于公司国际业务的外汇收付金额较大,因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务,从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过10,000万美元的远期结汇/售汇业务。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展2020年度远期结汇售汇交易业务的公告》,供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2020-023

苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日在公司会议室举行了公司第二届监事会第十二次会议(以下简称"会议"),会议通知已于2020年4月15日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开,会议由公司监事会主席郑个珺女士召集和主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(公司2019年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于(公司2019年年度报告全文及摘要)的议案》

公司监事会对董事会编制的(公司2019年年度报告全文及摘要)进行了审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项,全体监事保证公司2019年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于(2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于(公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》。

公司2019年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于(公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

监事会主席郑个珺女士因关联关系回避表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

2、第二届监事会关于2019年年度报告的审核意见

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
2020年4月22日

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2020-024

苏州春秋电子科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,425万股,每股发行价格为23.72元,募集资金总额812,410,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币71,748,631.13元后,实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2019年度募集资金使用情况及结余情况

2019年度公司募集资金实际使用情况为:直接投入募投项目91,167,459.96元,银行手续费等支出4,574.79元,偿还银行贷款及补充流动资金6,997,844.93元,投资理财产品-174,000,000.00元。

截至2019年12月31日,公司募集资金专用账户余额为127,083,316.04元,募集资金余额应为109,483,539.06元,差异17,599,776.98元,原因系:收到银行存款利息2,081,726.04元,其中2017年收到银行存款利息收入94,060.02元,2018年收到银行存款利息收入1,154,448.53元,2019年收到银行存款利息收入833,227.49元;收到理财产品的投资收益15,518,050.94元,其中2018年度收到理财产品的投资收益12,500,648.22元,2019年度收到理财产品的投资收益3,017,402.72元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2017年12月,连同保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券")分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2018年3月,连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司(以下简称"合肥经纬",保荐机构东莞证券与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年3月,东兴证券接替东莞证券完成对春秋电子首次公开发行股票的持续督导工作。东兴证券、春秋电子与招商银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;东兴证券、春秋电子、春秋电子的全资子公司合肥经纬电子科技有限公司与中国建设银行合肥经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该等三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等三方/四方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
中信银行昆山花桥支行	8112001012700371647	活期户	已注销
中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行	1102232129000143727	活期户	126,425,777.78
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行	513965000000163	活期户	657,538.26
招商银行股份有限公司昆山支行	512903911210106	活期户	已注销
中国建设银行合肥经济技术开发区支行	34050145490800001032	活期户	已注销
合计			127,083,316.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见"募投资金使用情况对照表"(见附表)。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

新建研发中心(昆山)主要为企业提供技术支持,研究开发新技术、新产品,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

偿还银行贷款及补充流动资金可以缓解公司流动资金压力,节省利息费用,为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障,有利于公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

(三)用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中,总投资额200,000,000.00元用于偿还银行贷款及补充流动资金。截至2019年12月31日,已使用204,151,571.23元。

(四)用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2017年12月29日召开的第一届董事会第十九次会议和2018年1月15日召开的第一次临时股东大会审议通过《关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。

公司于2018年12月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。

2019年度,用闲置募集资金购买理财产品金额260,000,000.00元,赎回434,000,000.00元。

截至2019年12月31日,用闲置募集资金购买理财产品金额1,697,000,000.00元,赎回1,676,000,000.00元,余额为21,000,000.00元。

(五)尚未使用的募集资金用途和去向

继续投入相关募集资金项目。

(六)募集资金使用的其他情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中,年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目(合肥)预计投资金额为19,074.60万元,该项目实施主体为合肥经纬。实际截至2019年12月31日,公司以增资形式向合肥经纬的募集资金账户转账19,400.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日,公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告,立信会计师事务所认为:春秋电子2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了春秋电子募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构东兴证券股份有限公司为公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项核查报告,保荐机构认为:公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)东兴证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见;

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2020年4月22日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司　　2019年度单位:人民币万元

募集资金总额	74,066.14					本年度投入募集资金总额	9,816.53				
报告期内变更用途的募集资金总额	----					已累计投入募集资金总额	61,014.49				
累计变更用途的募集资金总额	----										
累计变更用途的募集资金总额比例	----										
承诺投资项目和其他资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年增365万套笔记本电脑(PC)精密结构件及450套精密模具的生产项目(昆山)	否	31,737.80	31,737.80	5,512.17	20,046.76	63.16	2020.08	620.40	不适用	否	
年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目(合肥)	否	19,074.60	19,074.60	3,199.38	19,378.60	101.59	2019.07	3,145.02	是	否	
新建研发中心(昆山)	否	3,253.74	3,253.74	405.20	1,173.97	36.08	2020.08	—	—	否	
偿还银行贷款及补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	699.78	20,415.16	102.08				否	
承诺投资项目小计	—	74,066.14	74,066.14	9,816.53	61,014.49	82.38	—	—	—	—	
其他资金投向											
手续费支出	—	—	—	0.46	3.30						
购买理财产品	—	—	—	-17,400.00	2,100.00						
其他资金投向小计	—	—	—	-17,399.54	2,103.30						
合计	—	74,066.14	74,066.14	-7,583.01	63,117.79		—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司募投项目"年增365万套笔记本电脑(PC)精密结构件及450套精密模具的生产项目(昆山)",原计划2019年9月完成并达到预计可使用状态。截至2019年12月底,已经累计使用募集资金20,046.76万元,完成投资进度63.16%。公司已经完成厂房的建设,并根据下游市场的需求及主要客户的订单情况购置了部分设备并安装调试。由于将与本募投项目相关的客户资源转化为大批量订单尚需要一定时间周期,公司放缓了本募投项目的资金投资进度并将本募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至2020年8月。因此2018年、2019年本募投项目仍处于建设期,未能大规模投入生产。截至2019年12月末,本募投项目仅部分机器设备投入使用,但该项目尚未全部完工,未大规模投产,该项目累计实现效益620.40万元,实现效益较少。后续公司将根据市场需要,继续投入募集资金,预计2020年8月达到预计可使用状态。										
(分具体项目)	公司募投项目"新建研发中心(昆山)",原计划2018年12月完成并达到预计可使用状态。截至2019年12月底,已经累计使用募集资金1,173.97万元,完成投资进度36.08%。公司已完成了研发用厂房的建设及办公室的改造装修,并完成部分研发用设备及软件的采购、安装及调试。由于下游市场环境趋于稳定,增速放缓,相应地公司营业收入增速也有所放缓,因而公司对研发的固定资产投入放缓。后续公司将根据市场需要,继续投入募集资金,预计2020年8月达到预计可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募投项目"年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目(合肥)",募集资金承诺投资总额19,074.60万元,截至2019年12月31日累计投入19,378.60万元,超出预算304万元,超出部分系募投资金产生的利息收入投入该募投项目。 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中,总投资额200,000,000.00元用于偿还银行贷款及补充流动资金。截至2019年12月31日,已使用204,151,571.23元,超出预算4,151,571.23元,超出部分系募投资金产生的理财投资收益用于偿还银行贷款及补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金情况	截至2019年12月31日,公司使用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金情况20,415.16万元。详见本专项报告"三、(三)"										
用闲置募集资金购买理财产品情况	截至2019年12月31日,公司用闲置募集资金实际购买理财产品为-17,400.00万元,详见本专项报告"三、(四)"										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										

苏州春秋电子科技股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●利润分配比例及转增比例:每10股派发现金红利2.00元(含税),每10股转增4股

●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派前,若公司总股本发生变动,拟维持每股利润分配、转增比例不变,相应调整分配总额。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告进行审计,2019年度母公司实现净利润64,303,397.61元,公司提取了10%的法定盈余公积金6,430,339.76元,当年可供分配利润57,873,057.85元,报告期末可供分配利润为145,584,262.92元;截止2019年12月31日,母公司资本公积余额为771,259,448.83 元。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.00元(含税),共计派发现金红利54,797,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时向全体股东每10股转增4股,不送红股,共计转增股本109,594,000股,转增后公司股本总额383,579,000股。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定,该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余额等因素,兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报,且有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议一致审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意将本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金